

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности включения облигаций АО "Банк ЦентрКредит" первого, второго и третьего выпусков, выпущенных в пределах второй облигационной программы, в официальный список биржи по первой подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки"

20 декабря 2009 года

г. Алматы

По результатам проверки АО "Банк ЦентрКредит" (далее – Банк) и его облигаций первого (НИН – KZP01Y05D212), второго (НИН – KZP02Y10D210) и третьего (НИН – KZP03Y15D217) выпусков, выпущенных в пределах второй облигационной программы, на соответствие листинговым требованиям, установленным Приложением к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы "Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам" от 08 мая 2008 года № 04.2-09/119 для первой подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", выявлено следующее.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) ¹	Фактическое значение	Соответствие есть (+), нет (-)
1.	Государственная регистрация эмитента осуществлена не менее чем за два года до дня подачи заявления о включении его ценных бумаг в официальный список. В соответствии с внутренними документами фондовой биржи может быть произведен зачет срока существования организации (организаций), в результате реорганизации которой (которых) был создан эмитент.	Как самостоятельное юридическое лицо Банк существует более двух лет (с 30 июня 1998 года).	+
2.	Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США.	Банк составляет свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО.	+
3.	Аудит финансовой отчетности эмитента производится аудиторской организацией, отвечающей квалификационным требованиям к аудиторским организациям для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку финансового центра, утвержденным уполномоченным органом по регулированию деятельности финансового центра.	Аудит консолидированной финансовой отчетности Банка за 2007–2008 годы, а также обзор промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2009 года проводился ТОО "Делойт".	+

¹ Норма соответствующего подпункта пункта 10 названного Приложения.

4.	Инициатор допуска предоставляет финансовую отчетность эмитента, подтвержденную аудиторским отчетом не менее чем за последние два завершённых финансовых года. Если с даты составления финансовой отчетности за последний завершённый финансовый год, подтвержденной аудиторским отчетом, прошло более шести месяцев до дня подачи заявления о включении долговых ценных бумаг в данную подкатегорию, инициатор допуска предоставляет аудиторский отчет по промежуточной финансовой отчетности или отчет по обзору промежуточной финансовой информации (полного комплекта промежуточной финансовой отчетности эмитента).	Банк предоставил бирже свою консолидированную финансовую отчетность за 2007–2008 годы, подтвержденную аудиторским отчетом, а также отчет по обзору его промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2009 года.	+
5.	Собственный капитал эмитента не может быть меньше его уставного капитала, согласно финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом. При этом собственный капитал эмитента составляет сумму, эквивалентную не менее двух миллионов пятидесяти тысячекратного размера месячного расчетного показателя, согласно финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом.	Собственный капитал Банка согласно его консолидированной финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, по состоянию на 31 декабря 2008 года составлял 94,6 млрд тенге (81.004.281 месячный расчетный показатель), уставный капитал – 52,7 млрд тенге.	+
6.	Чистая прибыль эмитента за один из двух последних лет составляет сумму, эквивалентную не менее восьмидесяти пяти тысяч шестисоткратного размера месячного расчетного показателя, согласно финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом.	Согласно консолидированной финансовой отчетности Банка, подтвержденной аудиторским отчетом, за 2007 год его чистая прибыль составила 16,1 млрд тенге (14.726.190 месячных расчетных показателей), за 2008 год – 5,9 млрд тенге (5.012.842 месячных расчетных показателей).	+
7.	В отношении акционерных обществ – резидентов Республики Казахстан – наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента.	Банк имеет в наличии Кодекс корпоративного управления, который утвержден общим собранием акционеров Банка 26 мая 2006 года.	+
8.	До рассмотрения вопроса о включении долговых ценных бумаг в данную подкатегорию официального списка кто-либо из членов фондовой биржи должен подать заявление о присвоении ему статуса маркет-мейкера по данным долговым ценным бумагам, а во время их нахождения в данной категории по ним обязательно наличие маркет-мейкера.	Обязанности маркет-мейкера по указанным облигациям принимает на себя АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит".	+

9. В учредительных документах эмитента и/или проспекте выпуска ценных бумаг не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу).	Проспект выпуска указанных облигаций и учредительные документы Банка не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев указанных облигаций на их передачу (отчуждение).	+
---	--	---

Вице-президент

Бабенов Б.Б.

Директор Департамента листинга

Цалюк Г.А.

Исполнитель

Емилбаева Д.Н.